

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 30 J	une 2025		Status:	New Submission	
To : Hong Kong Exchanges a	and Clearing Lim	nited			
Name of Scheme:	Value Gold ETF				
Date Submitted:	07 July 2025				
1. Stock code:	03081				
Multi-counter stock code:	83081	RMB			
Multi-counter stock code	09081	USD			
				No. of units	
Balance at close of preceding month:				35,700,000	
1). Change during the month:		Increase - Further issues	_	600,000	
General Meeting approva	al date (if applica	ble):	_		+
Balance at close of the month:				36,300,000	
Remarks:					
Submitted by: Jo	hn Hui				
Title: Po	Portfolio Manager, Quantitative Investment				
	(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)				

Page 1 of 3 v1.0.1



Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

Page 2 of 3 v1.0.1



根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份:	2025年6月30日		狀態:	新提交	
致:香港交易及結算所	有限公司				
計劃名稱:	價值黃金ETF				
呈交日期:	2025年7月7日				
1. 證券代號:	03081				+
多櫃檯證券代號:	83081	RMB			
多櫃檯證券代號:	09081	USD			
				單位數目	
上月底結存:				35,700,000	
1). 本月內的變動: 增加 - 再次發行				600,000	+
股東大會通過日期	(如適用):				
本月底結存:				36,300,000	
備註:					
呈交者:	許喬達				
職銜:	經理, 量化投資				
	(董事、秘書或	(其他獲正式授權的人員)			
註:如空位不敷應用,請	青呈交額外文件 。				

第3頁共3頁 v1.0.1